

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-067

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知和资料于2025年9月15日通过电子邮件或专人送达的形式发出。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议于2025年9月15日以书面传签形式完成会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于董事会提议向下修正“汇通转债”转股价格的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

自2025年8月26日至2025年9月15日，公司股票价格已有十

五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 6.86 元/股）的情况，已触发“汇通转债”的转股价格向下修正条款。

为保障公司持续健康发展，优化资本结构，并综合考虑公司现阶段的基本情况与市场环境等诸多因素，董事会同意向下修正“汇通转债”的转股价格，修正后的转股价格不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且同时不得低于最近一期经审计每股净资产以及股票面值。如公司股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“汇通转债”的转股价格（即 8.07 元/股），则本次“汇通转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“汇通转债”转股价格事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“汇通转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

本次向下修正“汇通转债”转股价格的事项尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有“汇通转债”的股东应当回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于董事会提议向下修正“汇通转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-066）。

2、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 10 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇通建设集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-068）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日